

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611101 1101 0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0210000000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для здобуття якісної освіти жінками і чоловіками у закладах фахової передвищої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до якісної освіти у закладах фахової передвищої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII

Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 року № 463-IX

Закон України "Про фахову передвищу освіту" від 06.06.2019 року № 2745-VIII

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року № 2456-VI із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	316 790 532	0	0	316 790 532	333 481 146	0	0	333 481 146	299 043 600	0	0	299 043 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	17 887 507	0	17 887 507	0	19 831 133	0	19 831 133	0	23 929 646	0	23 929 646
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	55 821 295	0	55 821 295	0	67 953 680	0	67 953 680	0	75 516 230	0	75 516 230
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	137 622	0	137 622	0	214 520	0	214 520	0	285 086	0	285 086
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	53 625	0	53 625	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	2 196 216	0	2 196 216	0	0	0	0	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	5 300 494	0	5 300 494	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	7 891 751	0	7 891 751	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	97 640	97 640	97 640	0	1 130 000	1 130 000	1 130 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	316 790 532	73 752 648	97 640	390 543 180	333 481 146	89 139 333	1 130 000	422 620 479	299 043 600	99 730 962	0	398 774 562

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	413 307 079	0	0	413 307 079	441 391 133	0	0	441 391 133

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	413 307 079	94 958 962	0	508 266 041	441 391 133	94 958 962	0	536 350 095
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	4 772 000	0	4 772 000	0	4 772 000	0	4 772 000
	ВСЬОГО	413 307 079	99 730 962	0	513 038 041	441 391 133	99 730 962	0	541 122 095

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Оплата праці	194 263 032	21 264 169	0	215 527 201	194 714 780	30 023 204	0	224 737 984	194 000 000	33 694 707	0	227 694 707
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	24 796 940	4 166 488	0	28 963 428	37 040 993	7 670 130	0	44 711 123	26 450 000	9 796 362	0	36 246 362
4	Соціальне забезпечення студентів фахової передвищої освіти (стипендія та інші виплати)	48 071 262	0	0	48 071 262	48 808 467	1 600	0	48 810 067	27 270 000	1 600	0	27 271 600
5	Інші видатки для належного функціонування та створення комфортних умов навчання у закладах фахової передвищої освіти (Нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, медикаментів, продуктів харчування, оплата послуг та відряджень)	49 659 298	45 788 965	0	95 448 263	52 916 906	46 390 399	0	99 307 305	51 323 600	51 466 293	0	102 789 893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Капітальні видатки	0	2 533 026	97 640	2 533 026	0	5 054 000	1 130 000	5 054 000	0	4 772 000	0	4 772 000
	УСЬОГО	316 790 532	73 752 648	97 640	390 543 180	333 481 146	89 139 333	1 130 000	422 620 479	299 043 600	99 730 962	0	398 774 562

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Оплата праці	245 496 200	33 694 707	0	279 190 907	262 680 934	33 694 707	0	296 375 641
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	40 037 562	9 796 362	0	49 833 924	42 880 229	9 796 362	0	52 676 591
4	Соціальне забезпечення студентів фахової передвищої освіти (стипендія та інші виплати)	52 890 100	1 600	0	52 891 700	55 957 726	1 600	0	55 959 326
5	Інші видатки для належного функціонування та створення комфортних умов навчання у закладах фахової передвищої освіти (Нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, медикаментів, продуктів харчування, оплата послуг та відряджень)	74 883 217	51 466 293	0	126 349 510	79 872 244	51 466 293	0	131 338 537
6	Капітальні видатки	0	4 772 000	0	4 772 000	0	4 772 000	0	4 772 000
	УСЬОГО	413 307 079	99 730 962	0	513 038 041	441 391 133	99 730 962	0	541 122 095

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість закладів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу спеціальних дисциплін	од.	план по мережі, штатах, контингентах	712,59	62,42	775,01	707,97	72,32	780,29	698,73	75,43	774,16
	середньорічне число посадових окладів (ставок) адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	158,00	12,00	170,00	154,67	20,33	175,00	148,00	21,36	169,36
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	323,00	37,50	360,50	324,00	41,33	365,33	326,00	46,00	372,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	295,00	170,25	465,25	297,00	168,08	465,08	301,00	166,75	467,75
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, що здійснюють загальноосвітню підготовку	од.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	10,85	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	5261,00	822,00	6083,00	5139,00	879,00	6018,00	5100,00	1156,00	6256,00
	жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	2511,00	297,00	2808,00	2363,00	237,00	2600,00	2561,00	244,00	2805,00
	чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	2750,00	525,00	3275,00	2776,00	642,00	3418,00	2539,00	912,00	3451,00
	освіта	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	4653,00	673,00	5326,00	4532,00	854,00	5386,00	4484,00	1116,00	5600,00
	культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	580,00	22,00	602,00	579,00	14,00	593,00	586,00	30,00	616,00
	сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	28,00	7,00	35,00	28,00	11,00	39,00	30,00	10,00	40,00
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	2356,00	0,00	2356,00	2479,00	0,00	2479,00	2541,00	0,00	2541,00
	жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1230,00	0,00	1230,00	1240,00	0,00	1240,00	1290,00	0,00	1290,00
	чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1126,00	0,00	1126,00	1239,00	0,00	1239,00	1251,00	0,00	1251,00
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	843,00	12,00	855,00	612,00	0,00	612,00	808,00	0,00	808,00
	жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	420,00	5,00	425,00	259,00	0,00	259,00	340,00	0,00	340,00
	чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	423,00	7,00	430,00	353,00	0,00	353,00	468,00	0,00	468,00
	кількість осіб прийнятих на 1 курс денної форми навчання	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1519,00	319,00	1838,00	1409,00	461,00	1870,00	1511,00	378,00	1889,00
	жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	761,00	86,00	847,00	724,00	147,00	871,00	782,00	148,00	930,00
	чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	758,00	233,00	991,00	685,00	314,00	999,00	729,00	230,00	959,00
	освіта	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1446,00	312,00	1758,00	1256,00	438,00	1694,00	1336,00	373,00	1709,00
	культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	163,00	3,00	166,00	144,00	19,00	163,00	167,00	3,00	170,00
	сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	8,00	4,00	12,00	9,00	4,00	13,00	8,00	2,00	10,00
	кількість осіб прийнятих на 1 курс заочної форми навчання	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	19,00	188,00	207,00	49,00	98,00	147,00	20,00	166,00	186,00
	жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	13,00	123,00	136,00	32,00	74,00	106,00	14,00	111,00	125,00
	чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	6,00	65,00	71,00	17,00	24,00	41,00	6,00	55,00	61,00
	кількість випускників	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1307,00	351,00	1658,00	1290,00	358,00	1648,00	1318,00	411,00	1729,00
	жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	645,00	115,00	760,00	688,00	191,00	879,00	688,00	182,00	870,00
	чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	662,00	236,00	898,00	602,00	167,00	769,00	630,00	229,00	859,00
	освіта	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1161,00	348,00	1509,00	1146,00	339,00	1485,00	1161,00	387,00	1548,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	138,00	0,00	138,00	134,00	17,00	151,00	148,00	19,00	167,00
	сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	8,00	3,00	11,00	10,00	2,00	12,00	9,00	5,00	14,00
	кількість працевлаштованих випускників	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	951,00	164,00	1115,00	1290,00	358,00	1648,00	1318,00	411,00	1729,00
	жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	411,00	50,00	461,00	688,00	191,00	879,00	688,00	182,00	870,00
	чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	540,00	114,00	654,00	602,00	167,00	769,00	630,00	229,00	859,00
	освіта	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	805,00	161,00	966,00	1146,00	339,00	1485,00	1161,00	387,00	1548,00
	культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	138,00	0,00	138,00	134,00	17,00	151,00	148,00	19,00	167,00
	сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	8,00	3,00	11,00	10,00	2,00	12,00	9,00	5,00	14,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного приведеного студента	грн.	розрахунково	60214,00	14559,00	74773,00	62470,82	14812,12	77282,94	58636,00	15941,65	74577,65
	Якості											
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунково	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунково	72,00	72,00	144,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість закладів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу спеціальних дисциплін	од.	план по мережі, штатах, контингентах	698,73	75,43	774,16	698,73	75,43	774,16
	середньорічне число посадових окладів (ставок) адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	148,00	21,36	169,36	148,00	21,36	169,36
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	326,00	46,00	372,00	326,00	46,00	372,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	301,00	166,75	467,75	301,00	166,75	467,75
	Продукту								
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	5100,00	1156,00	6256,00	5100,00	1156,00	6256,00
	жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	2561,00	244,00	2805,00	2561,00	244,00	2805,00
	чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	2539,00	912,00	3451,00	2539,00	912,00	3451,00
	освіта	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	4484,00	1116,00	5600,00	4484,00	1116,00	5600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	586,00	30,00	616,00	586,00	30,00	616,00
	сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	30,00	10,00	40,00	30,00	10,00	40,00
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	2541,00	0,00	2541,00	2541,00	0,00	2541,00
	жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1290,00	0,00	1290,00	1290,00	0,00	1290,00
	чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1251,00	0,00	1251,00	1251,00	0,00	1251,00
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	808,00	0,00	808,00	808,00	0,00	808,00
	жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
	чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	468,00
	кількість осіб прийнятих на 1 курс денної форми навчання	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1511,00	378,00	1889,00	1511,00	378,00	1889,00
	жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	782,00	148,00	930,00	782,00	148,00	930,00
	чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	729,00	230,00	959,00	729,00	230,00	959,00
	освіта	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1336,00	373,00	1709,00	1336,00	373,00	1709,00
	культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	167,00	3,00	170,00	167,00	3,00	170,00
	сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	8,00	2,00	10,00	8,00	2,00	10,00
	кількість осіб прийнятих на 1 курс заочної форми навчання	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	20,00	166,00	186,00	20,00	166,00	186,00
	жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	14,00	111,00	125,00	14,00	111,00	125,00
	чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	6,00	55,00	61,00	6,00	55,00	61,00
	кількість випускників	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1318,00	411,00	1729,00	1318,00	411,00	1729,00
	жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	688,00	182,00	870,00	688,00	182,00	870,00
	чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	630,00	229,00	859,00	630,00	229,00	859,00
	освіта	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1161,00	387,00	1548,00	1161,00	387,00	1548,00
	культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	148,00	19,00	167,00	148,00	19,00	167,00
	сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	9,00	5,00	14,00	9,00	5,00	14,00
	кількість працевлаштованих випускників	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1318,00	411,00	1729,00	1318,00	411,00	1729,00
	жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	688,00	182,00	870,00	688,00	182,00	870,00
	чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	630,00	229,00	859,00	630,00	229,00	859,00
	освіта	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1161,00	387,00	1548,00	1161,00	387,00	1548,00
	культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	148,00	19,00	167,00	148,00	19,00	167,00
	сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	9,00	5,00	14,00	9,00	5,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ефективності								
	середні витрати на одного приведенного студента	грн.	розрахунково	81040,60	15941,65	96982,25	86547,28	15941,65	102488,93
	Якості								
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунко	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунко	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	180 631 691	18 606 093	181 532 777	26 668 050	180 990 559	29 929 552	229 034 054	29 929 552	245 066 437	29 929 552
у т.ч. посадовий оклад	175 563 459	18 454 437	176 439 710	26 450 682	175 914 221	29 685 600	222 608 622	29 685 600	238 191 225	29 685 600
у т.ч. надбавки	5 068 232	151 656	5 093 067	217 368	5 077 788	243 952	6 425 432	243 952	6 875 212	243 952
Премії	646 380	210 961	133 416	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	12 984 961	2 447 115	13 048 587	3 355 154	13 009 441	3 765 155	16 462 146	3 765 155	17 614 497	3 765 155
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	12 984 961	2 447 115	13 048 587	3 355 154	13 009 441	3 765 155	16 462 146	3 765 155	17 614 497	3 765 155
УСЬОГО	194 263 032	21 264 169	194 714 780	30 023 204	194 000 000	33 694 707	245 496 200	33 694 707	262 680 934	33 694 707

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	323,00	323,00	37,50	37,50	324,00	324,00	41,33	41,33	326,00	46,00	326,00	46,00	326,00	46,00
2	Робітники	295,00	295,00	170,25	170,25	297,00	297,00	168,08	168,08	301,00	166,75	301,00	166,75	301,00	166,75
3	Педагогічні працівники	870,59	870,59	74,42	74,42	873,49	873,49	92,65	92,65	846,73	96,79	846,73	96,79	846,73	96,79
	УСЬОГО	1488,59	1488,59	282,17	282,17	1494,49	1494,49	302,06	302,06	1473,73	309,54	1473,73	309,54	1473,73	309,54

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

За бюджетною програмою КПКВК 0611101 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» за 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) було проведено касових видатків на суму 316 790 531,96 грн, що становить 99,9 % планових показників, по спеціальному фонду проведено касових видатків на суму 73 752 648,06 грн. Виконання бюджетної програми забезпечило створення умов для здобуття якісної освіти жінками і чоловіками у закладах фахової передвищої освіти, своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладу, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, здорове харчування студентів, стипендіальне забезпечення студентів у закладах фахової передвищої освіти, закупівлю засобів навчання, обладнання та фінансування інших поточних видатків. Зкладами фахової передвищої освіти вчасно були зареєстровані зобов'язання в органах Державної казначейської служби України, але у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету вони не були профінансовані, тому виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року у сумі 3 870,00 грн.

На 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено кошторис у розмірі 333 481 146,06 грн. по загальному фонду та 89 139 333,00 грн. по спеціальному фонду. До кінця 2023 року планується використати кошторисні призначення у повному обсязі відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, для забезпечення належного функціонування закладів фахової передвищої освіти, у тому числі виплати заробітної плати, недопущення кредиторської заборгованості по оплаті за спожиті енергоносії, оплата за продукти харчування, стипендії, отримані послуги та іншим поточним видаткам.

На 2024 рік доведений граничний обсяг становить 299 043 600,00 грн. що на 10,33 % менше затверджених кошторисних призначень зі змінами на 2023 рік. Враховуючи обмежений обсяг граничних показників, виплати на заробітну плату з нарахуваннями заплановані з врахуванням фактичної чисельності працівників та з врахуванням динаміки зміни чисельності

придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, продукти харчування, оплату послуг та відряджень, оплату комунальних послуг, оплату стипендій, витрат на видатків та окремих заходів по реалізації державних програм, інші виплати населенню. Планування видаткової частини проекту місцевого бюджету на 2025–2026 роки здійснювалися на основі прогнозованих макропоказників економічного та соціального розвитку, зазначених у листі Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354, з урахуванням повної розрахункової потреби видатків на оплату праці з нарахуваннями, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, медикаментів, продуктів харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, оплату послуг та відряджень, на інші виплати населенню для належного функціонування та створення комфортних умов навчання у закладах фахової передвищої освіти.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	317 058 810	316 790 532	1 107 795	3 870	-1 103 925	1 107 795	0	316 794 402
	УСЬОГО	317 058 810	316 790 532	1 107 795	3 870	-1 103 925	1 107 795	0	316 794 402

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	332 246 146	3 870	3 870	0	332 242 276	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	332 246 146	3 870	3 870	0	332 242 276	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	317 058 810	316 790 532	10 340	854 755	0		
	УСЬОГО	317 058 810	316 790 532	10 340	854 755	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Заклади фахової передвищої фінансуються відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2022 року у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету заклад не було профінансовано, тому виникла кредиторська заборгованість 1 107 795,28 грн. Кредиторська заборгованість була погашена у повному обсязі за рахунок затверджених кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету на 2022 рік. Станом на 01.01.2023 року у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету заклад не було профінансовано, тому виникла кредиторська заборгованість 3 870,00 грн. Кредиторська заборгованість була погашена у повному обсязі за рахунок затверджених кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету на 2023 рік. Станом на 01.01.2024 рік не планується утворення кредиторської заборгованості.


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

За бюджетною програмою КПКВК 0611101 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» на 2024 рік плануються надходження по спеціальному фонду у розмірі 99 730 962 грн, у тому числі за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у розмірі 23 929 646,00 грн; за рахунок надходжень бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності у сумі 75 516 230,00 грн; за рахунок плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» у розмірі 285 086,00 грн. Надходження до спеціального фонду будуть використані за цільовим призначенням та за напрямками використання: витрати по організації і наданні послуг; витрати по організації додаткової (господарської) діяльності; господарські потреби, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв; утримання, облаштування, ремонт та придбання майна; господарські потреби, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер

В.В.БУНЯК
(підпис) (прізвище та ініціали)


(підпис) (прізвище та ініціали)

В.М. КОВАЛЬСЬКА